

MOGAN ENERJİ YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
18 MAYIS 2023 TARİHİNDE YAPILAN 2022 YILI
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

MOGAN ENERJİ YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'nin Olağan Genel Kurul toplantısı 18 Mayıs 2023 tarihinde, saat: 11.00'da Şirket merkez adresi olan "Ankara Caddesi No:222 Gaziosmanpaşa Mahallesi Gölbaşı 06830 ANKARA" adresinde T.C. Ankara Valiliği, Ticaret İl Müdürlüğü'nün 17.05.2023 tarih ve 85494370 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın **AHMET ÖZTÜRK** gözetiminde yapılmıştır.

Genel Kurul Toplantısına başlamadan önce yapılan incelemelerde; Genel Kurul'un T.T.K. 416. maddesine göre yapıldığı, bütün ortakların asaleten, vekâleten ve temsilen katılımı ile mevcut hazır bulunanlar listesi ve gündem maddelerine herhangi bir itirazın olmadığı görüldü. Toplantıya ait davet, kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, bütün pay sahiplerine toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 2.230.000.000 TL'lik sermayesine tekabül eden 2.230.000.000 adet paydan; 981.200.000.-TL'lik sermayeye tekabül eden 981.200.000 adet payın asaleten, 267.600.000-TL'lik sermayeye tekabül eden 267.600.000 adet payın temsilen ve 981.200.000.-TL'lik sermayeye tekabül eden 981.200.000 adet payın vekâleten olmak üzere toplam, 2.230.000.000.- TL'lik sermayeye tekabül eden 2.230.000.000 adet payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Orhan BARUT tarafından toplantı açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Genel Kurul Toplantısı Yönetim Kurulu Başkanı **Sn. Orhan BARUT** tarafından saat: 11.00'da açıldı. Verilen sözlü teklif üzerine, toplantı başkanlığına **Ömer KUVAN**'ın, oy toplayıcılığına **Melisa Gizem KARADENİZ**'in ve toplantı yazmanlığına **Ahsen YALÇIN**'in seçilmelerine, oy birliği ile karar verildi.

2- Genel Kurul Toplantı Başkanı, Şirketimizin 2022 yılı hesap dönemine ilişkin EREN BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. tarafından hazırlanan Bağımsız Denetçi Raporunu okudu. Genel Kurul, Şirketin finansal tabloları hakkında bilgilendirildi.

3- 2022 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Ömer KUVAN tarafından okundu. Okunan rapor müzakereye açıldı, müzakerede söz alan olmadı.

4- 2022 yılına ait bilanço ve gelir tabloları Ömer KUVAN tarafından okundu. Okunan bilanço ve gelir tabloları, müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve gelir tabloları oy birliği ile kabul edildi.

5- 2022 yılı bilançosunda görülen, **231.721.856,81 TL** kardan Kanun ve esas sözleşme gereği yapılması gereken miktarlar ayırdıktan sonra kalan kısmın kar yedeklerine aktarılmasına oy birliği ile karar verildi.

6- T.C. Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'nın, 19.01.2023 tarihli ve 3/72 sayılı oluru ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 26.01.2023 tarihli ve 82279271 sayılı izin yazısı ile Şirketimizin Esas Sözleşmesinin 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16 ve 17 inci maddelerinin ekte sunulu Esas Sözleşme Tadil Tasarısının yeni şekline göre değiştirilmesine ve Esas Sözleşmeye ekte sunulu Esas Sözleşme Tadil Tasarısındaki 18, 19 ve 20 nci maddelerinin eklenmesi oy birliği ile karar verildi.

7- 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri oy birliği ile ibra edildiler. (T.T.K.'nın ilgili maddesi gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar). Oylamada aksine oy görülmedi.

8- Yönetim Kurulu Üyelerine herhangi bir ücret verilmemesine oy birliği ile karar verildi.

9- Şirket Yönetim Kurulu Üyeliklerine; **Tarık AYGÜN, Ali KARADUMAN, Kaan YAMANTÜRK, Orhan BARUT, Ümit YAMANTÜRK, Rıza KADİRLİ ve Derviş KOYUNCU**'nun üç (3) yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

10- Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde gerekli iznin verilmesine oy birliği ile karar verildi.

11- Şirket pay sahibi Sayın Müşfik Hamdi YAMANTÜRK söz alarak Şirketimizin 2023 yılına ilişkin hesap dönemini kapsamak üzere Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak Eren Bağımsız Denetim A.Ş.'nin bağımsız denetleme kuruluşu olarak seçilmesi için öneride bulundu. Pay sahibi Sayın Müşfik Hamdi YAMANTÜRK'ün önerisi genel kurul toplantısında görüşüldü, önerisi kabul edildi ve oylamaya geçildi. Yapılan oylama sonucunda; teklifin onaylanmasına ve Eren Bağımsız Denetim A.Ş.'nin 2023 yılına ilişkin hesap dönemini kapsamak üzere bağımsız denetleme kuruluşu olarak seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

12- Genel Kurul'da görüşülecek madde kalmadığından ve alınan kararlara itiraz eden Ortak olmadığından Toplantı Başkanınca toplantıya saat:11.30'da son verildi. İşbu Genel Kurul Toplantı Tutanağı toplantı mahallinde bilgisayar marifeti ile tutularak okunup imza altına alınmıştır.

18/05/2023 Gölbaşı/Ankara

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
AHMET ÖZTÜRK

TOPLANTI BAŞKANI
ÖMER KUVAN

YAZMAN
AHSEN YALÇIN

OY TOPLAYICI
MELİSA GİZEM KARADENİZ

